

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

**宁夏华辉环保科技股份有限公司**  
**2024 年第三次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室

3.会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：胡春海先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 238,233,761 股，占公司有表决权股份总数的 64.54%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为宁夏华辉环保科技股份有限公司财务审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期自公司 2024 年第三次临时股东大会批准之日起生效，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-063）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 238,233,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

## 三、备查文件目录

《宁夏华辉环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 17 日